

Årsstämma bostadsrättsföreningen Axet 11

Datum och tid:

2020-06-24 kl 18.30

Plats:

Källarlokalen på Östgötagatan 32

§1 Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Joseph Milberg förklarar stämman öppnad. Nicklas Nimberger föreslås som stämmoordförande.

§2 Val av stämmoordförande

Nicklas Nimberger väljs till stämmoordförande.

§3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Oskar Sundström väljs till protokollförare.

§4 Godkännande av röstlängd

Sju stycken röstberättigade (stämmoordförande saknar rösträtt), röstlängden godkänd.

§5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Alla åtta som är närvarande har rätt att närvara vid stämman.

§6 Godkännande av dagordning

Punkten *HSB-ledamot* stryks då HSB-ledamoten inte är närvarande (i enlighet med HSB:s riktlinjer relaterade till covid-19). Med den ändringen godkänns dagordningen.

§7 Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet

Erica Ström och Erik Backe väljs till justerare.

§8 Val av minst två rösträknare

Erica Ström och Erik Backe väljs även till rösträknare.

§9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen gick ut 2 juni, vilket är inom den tidsperiod som anges i föreningens stadgar.

Justeras:	Sign:	Sign:	Sign:

§10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

De närvarande går igenom föreningens årsredovisning för 2019. Inget planerat underhåll har genomförts under verksamhetsåret. Styrelsen har hållit åtta protokollförda möten under 2019. Verksamhetsårets resultat blev -127 416 kr.

§11 Genomgång av revisorernas berättelse

Erica Ström berättar om hur arbetet genomförts och tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen, samt att stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

§12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman fastställer resultat- och balansräkning för 2019.

§13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman fastställer styrelsens förslag enligt den fastställda balansräkningen.

§14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Valberedningen, bestående av Victor Jaeger (frånvarande) och Nicklas Nimberger, föreslår att arvoden för styrelseledamöter ska vara enligt HSB:s förslag för 2020. Detta innebär att styrelsens ordförande får ett fast arvode på 5 200 kr per år, och att styrelsens sekreterare får ett fast arvode på 3 100 kr per år. HSB:s förslag innefattar även att alla ordinarie styrelseledamöter får ett fast arvode på 400 kr per möte som ledamöten närvarat vid.

Valberedningens arvode föreslås följa HSB:s förslag på 1 200 kr per år. Revisorns arvode fortsätter vara 1 575 kr per år, då följandet av HSB:s förslag i detta fall annars skulle innebära en sänkning av arvodet.

Om projekt uppstår med förändrad arbetsfördelningen i styrelsen kan ytterligare ekonomiska ersättningar ges till styrelseledamöter och andra förtroendevalda. Stämman beslutar att gå på valberedningens förslag.

§16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår fem ordinarie styrelseledamöter inklusive HSB-ledamöten, och inga suppleanter.

	Sign:	Sign:	Sign:
Justeras:			

§17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår Oskar Sundström som styrelsens ordförande, och att Axel Nilfors, Erik Backe samt Caroline Mörner väljs in som ordinarie styrelseledamöter på två år. Stämman beslutar enligt förslaget. Bo Lindborg är även fortsatt föreningens HSB-ledamot. Övriga styrelseposter (det vill säga poster utöver ordförande och HSB-ledamot) beslutar styrelsen om på det kommande konstituerande styrelsemötet.

§18 Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår en revisor och en revisorsuppleant. Stämman beslutar enligt förslaget.

§19 Val av revisor och suppleant

Erica Ström väljs till revisor och Oskar Sahlin väljs till revisorsuppleant.

§20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår två stycken ledamöter i valberedningen. Stämman beslutar enligt förslaget.

§21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Joseph Milberg och Tomas Feldt väljs till ledamöter i valberedningen. Till ordförande i valberedningen utses Tomas Feldt.

§22 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Beslutas att hänskjuta detta till styrelsens konstituerande möte.

§23 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden

Motion om nya kärlskåp till innergården

Tekniska verken har ingen lösning att tillgå. Stämman går på styrelsens rekommendation att avslå motionen.

§24 Föreningsstämmans avslutande

Stämman avslutas kl 18.45.

	Sign:	Sign:	Sign:
Justeras:			

Vid protokollet

Justeras / 2020

Oskar Sundström

Nicklas Nimberger

Justeras / 2020

Justeras / 2020

Erica Ström

Erik Backe

Justeras:	Sign:	Sign:	Sign: